

Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell

Nr	Tekst	Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig	Forslag til	Forslag til	Forslag til	Forslag til
			vedtatt budsjett	budsjett	budsjett	budsjett	budsjett
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning		590 200	620 700	642 800	657 200	670 700
2	Inntektutjevning		-121 800	-131 700	-133 100	-134 800	-136 500
3	Formue- og inntektsskatt		968 500	1 014 400	1 025 700	1 038 300	1 051 000
Sum frie inntekter			1 436 900	1 503 400	1 535 400	1 560 700	1 585 200
4	Integreringstilskudd flyktninger		33 794	21 216	16 466	13 250	10 888
5	Andre renteinntekter		5 200	6 800	8 700	10 500	11 400
6	Kompensasjonstilskudd fra Husbanken		3 100	3 008	3 095	3 154	3 186
7	Kapitalinntekter fra selvkostområdene		18 213	17 903	17 903	17 903	17 903
8	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse		5 200	6 000	6 600	6 700	6 700
9	Utbytte Sola bredbånd AS		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10	Utbytte fra Lyse		43 700	48 100	52 400	54 600	56 800
Sum sentrale inntekter			118 207	112 027	114 164	115 107	115 877
11	Minimumsavdrag		45 400	46 000	53 100	52 600	52 800
12	Avdrag utover minimum etter kommuneloven		49 020	15 884	42 916	48 561	58 737
13	Renteutgifter innlån		31 300	38 800	47 100	48 400	51 300
14	Lønnsreserve		25 034	50 000	50 000	50 000	50 000
15	Seniorordning		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
16	Sola kirkelige fellesråd		13 877	14 516	14 516	14 516	14 516
17	Tilskudd tros- og livssynssamfunn		3 000	3 352	3 753	4 127	4 239
18	Revisjon og kontrollutvalg		1 463	1 575	1 575	1 575	1 575
19	DigiRogaland		0	290	290	290	290
20	Fordelte utgifter		19 757	19 757	19 757	19 757	19 757
21	Diverse felles inntekter og utgifter		11 470	11 438	8 908	7 588	7 591
22	Egenkapital investeringer		65 600	66 100	67 100	67 700	68 400
Sum sentrale utgifter			267 021	268 812	310 115	316 214	330 305
Tilskudd regionale prosjekter:							
23	Tilskudd Rogaland brann og redning IKS		22 573	23 734	23 734	23 734	23 734
24	Tilskudd Greater Stavanger		911	919	928	938	948
25	Tilskudd Sørmarka Flerbrukshall IKS inkl. Sola Arena		2 171	2 471	3 284	3 157	3 024
26	Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS		1 507	1 493	1 471	1 427	1 427
27	Tilskudd Nordjærenpakken		700	0	0	0	0
Sum tilskudd regionale prosjekt			27 862	28 617	29 417	29 256	29 133
Beregnet netto driftsramme til avdelingene			1 260 224	1 317 998	1 310 032	1 330 337	1 341 639
Disponibelt utover 2018- nivå				57 774	49 808	70 113	81 415

		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	RÅDMANN MED SENTRALE STABER:						
28	Omstilling Rådmann med sentrale staber			-1 417	-2 834	-2 834	-2 834
	Politisk nivå med sekretariat		16 311				
29	Valg			1 400	0	1 600	0
30	Reduserte pensjonsutgifter folkevalgte			-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Rådmannsgruppen		9 750				
	Organisasjon		28 611				
31	Økte lisenser IKT			200	200	200	200
	Økonomi		11 920				
	Sum Rådmann med sentrale staber	0,0	66 592	-1 417	-4 234	-2 634	-4 234
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
32	Omstilling Oppvekst og kultur			-10 627	-21 254	-21 254	-21 254
	Fagstab Oppvekst		20 433				
	Grunnskole og SFO		293 075				
33	Demografikostnader skole			1 124	2 795	2 895	3 332
34	Inndekning demografi-kostnader skole			-1 124	-2 795	-2 895	-3 332
35	Styrking av særskilt norsk første klassetrinn, helårseffekt			840	840	840	840
36	Tidlig innsats i skolen, lærernorm			900	900	900	900
37	Styrking av særskilt norsk tilsvarende tospråklig fagopplæring			0	1 072	2 572	2 572
38	SFO - økning av sentral pott styrkingstiltak			1 000	1 000	1 000	1 000
39	Oppstart/drift av Makerspace			0	450	450	450
40	Tilskudd fra staten til IT-satsing Makerspace			0	-450	-450	-450
41	Oppstartskostnader Kjerrberget ungdomsskole			0	0	1 300	0
42	Drift Kjerrberget ungdomsskole			0	0	2 470	5 926
43	SFO - økning foreldrebetaling			-395	-395	-395	-395
	Sola voksenopplæring		11 416				
	Sola PPT		8 638				
44	Demografi- og aktivitetsøkning			383	383	383	383

		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
	Barnehage		255 829				
45	Kompetanseheving mot 2020			0	330	1 600	1 600
46	Tilskudd til private barne-hager pga ny pedagognorm			0	-1 790	-1 790	-1 790
47	Økt voksentetthet barnehager			500	500	500	500
48	Redusert aktivitet kommunale barnehager			-3 592	-3 592	-3 592	-3 592
49	Ubunden tid til pedagoger kommunale barnehager			375	752	752	752
50	Redusert sykefravær kommunale barnehager			-375	-752	-752	-752
51	Tilskudd private barnehager			26 000	26 000	26 000	26 000
52	Økt aktivitet spesial-pedagogisk hjelp barnehager			3 874	3 874	1 874	1 874
	Barnevern		31 873				
53	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			178	178	178	178
54	Utgifter samarbeid Bufetat			4 200	0	0	0
	Barn, ungdom og familietjenesten		23 769				
55	Styrking helsestasjons- og skolehelsetjenesten	1,0		700	700	700	700
	Fagstab Kultur		9 388				
56	Justering driftstilskudd til museer			20	40	60	60
57	Stilling som tekniker ved kulturhuset	1,0		700	700	700	700
58	Økte inntekter stilling som tekniker			-350	-350	-350	-350
59	Redusert utgiftsbudsjett til kjøp av teknikertjenester			-350	-350	-350	-350
60	Frivilligsentralen			22	22	22	22
	Fritid		12 862				
61	Aktivitetstilskudd m.m.			250	250	250	250
62	Tilrettelagt fritid			1 000	1 100	1 100	1 100
63	Kjøregodtgjørelse, passasjertillegg			100	100	100	100
64	Økt utgiftsgodtgjørelse			180	180	180	180
	Sola bibliotek		6 439				
65	Utvidet åpningstid, reversering av budsjett-ramme			-100	-100	-100	-100

		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR:						
	Sola kulturskole		9 480				
	50 % administrativ						
66	konsulentstilling	0,5		350	350	350	350
67	Inndekning av 50 % stilling			-350	-350	-350	-350
68	Økning foreldrebetaling			-61	-61	-61	-61
	Sum Tjenesteområdet Oppvekst og kultur	2,5	683 202	25 372	10 277	14 837	16 993
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:						
69	Omstilling Levekår			-6 119	-12 238	-12 238	-12 238
	Fagstab Levekår		-8 945				
	Økt vederlagsbetaling, institusjoner			-625	-174	-1 996	-3 870
71	Utskifting av leasing biler			-180	390	-210	-180
72	Nytt sykehjem i Sola			0	1 191	10 721	20 251
73	Fastlegetilskudd			1 050	1 350	1 650	1 950
74	ØHD seng			1 050	2 100	2 100	2 100
75	Institusjonsmat			200	3 200	3 200	3 200
	Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, redusert refusjon			4 000	4 000	4 000	4 000
76							
	Økte bidrag K46, Krisesenter, Funkishuset, og pasientskade-erstatning			0	60	120	180
77							
78	Økte bidrag legevakt			266	491	716	966
	Tjeneste og koordineringskontoret		19 800				
	Kjøp av miljøtjenester og avlastning fra private leverandører			12 170	12 170	12 170	12 170
79							
80	BPA private leverandører			2 900	2 900	2 900	2 900
	TPO - kjøp av tjenester der helsetjenester inngår			438	438	0	0
81							
82	Utgifter samarbeid Bufetat			0	4 200	4 200	4 200
	Utskrivningsklare pasienter rus og psykiatri			867	867	867	867
83							
	Sola sjukeheim		60 919				
	Sola bo- og hjemmetjenester		68 691				
	Økt bistandsbehov hjemmetjenesten			3 500	3 500	3 500	3 500
84							
	Tananger bo- og hjemmetjenester		54 849				
85	Økt bistandsbehov TABO			3 200	3 200	3 200	3 200

		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	TJENESTEOMRÅDE LEVEKÅR:						
	Miljøtjenesten		84 703				
86	Nytt tiltak i en bolig			940	940	940	940
87	Reduksjon av driftskostnader Åsenhagen barnebolig			-223	-223	-223	-223
88	Tilsyn etter skoletid			677	677	677	677
	Psykisk helsearbeid og rus		41 239				
89	Redusert tilskudd til prosjektstillinger			844	1 174	1 174	1 374
90	Pilotprosjekt Rask psykisk helsehjelp, redusert tilskudd			621	1 621	1 621	1 621
91	1 årsverk + driftsmidler Lag A til Arbeidstreningssesksjonen (Eiendom)			-1 033	-1 033	-1 033	-1 033
92	Frisklivssentralen, overført fra Fysio- og ergoterapitjenesten			1 400	1 400	1 400	1 400
	NAV Sosiale tjenester		55 106				
93	Introduksjonsstønad			3 350	-670	-670	-670
94	0,8 årsverk til Arbeidstreningssesksjonen, avdeling Eiendom			-500	-500	-500	-500
95	Overføring av enslige mindreårige flyktninger fra Barnevern til NAV Sosiale tjenester			-178	-178	-178	-178
96	Redusert inntekt enslige mindreårige flyktninger			370	370	370	370
	Fysio- og ergoterapi-tjenesten		17 025				
97	Indeksregulering, drifts-tilskudd fysioterapeuter			100	200	200	200
98	Økning i fastlønnstilskudd			-50	-100	-100	-100
99	Hjelpemiddeltekniker			50	50	50	50
100	Frisklivssentralen til Psykisk helsearbeid og rus			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
101	Redusert inntekt egenandeler			300	300	300	300
	Sum Tjenesteområdet Levekår	0,0	393 387	27 985	30 273	37 528	46 024
	TJENESTEOMRÅDE SAMFUNNSUTVIKLING:						
102	Omstilling Samfunnsutvikling			-1 837	-3 674	-3 674	-3 674
	Fagstab Samfunnsutvikling		6 825				
103	Kommunedelplan Forus, IKDP			-110	-180	-180	-180
104	Samskaping, Smartby og medvirkning i kommuneplanen			0	0	-235	-235

		Forslag til nye årsverk 2019	Opprinnelig vedtatt budsjett	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018	Forslag til endring ifht bud 2018
	Standard- og volum-endringer fordelt på sektorene:		2018	2019	2020	2021	2022
	TJENESTEOMRÅDE						
	SAMFUNNSUTVIKLING:						
	Eiendom		87 249				
105	Bygg og anlegg som tas i bruk, FDV-kostnader			1 355	8 555	15 955	18 305
106	Reversering redusert vedlikehold, Eiendom			0	2 528	2 528	2 528
107	Økte energikostnader			3 746	3 746	3 746	3 746
108	Kostnader knyttet til usolgte selvfinansierte boliger			500	275	0	0
109	0,8 årsverk fra NAV Sosiale tjenester til Arbeidstreningsseksjonen			500	500	500	500
110	1 årsverk + driftsmidler Lag A fra Psykisk helsearbeid og rus til Arbeidstreningsseksjonen			1 033	1 033	1 033	1 033
	Kommunalteknikk		11 707				
111	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. fast			763	1 592	1 592	1 592
112	Opptrapping kjøp fra I.V.A.R. variabel			2 065	4 380	4 380	4 380
113	Kjøp av spillvannskapasitet mot "avløp vest", Sandnes			0	2 500	0	0
114	Opptrapping diverse driftskostnader, 100 % gebyrfinansiert			-2 828	-8 472	-5 972	-5 972
115	Reversering redusert asfaltering			0	200	200	200
	Areal		11 262				
116	Kommunekart Proff			547	409	409	409
117	Forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15, kommunalt samarbeid om arbeidsoppgaver			100	100	100	0
	Sum Tjenesteområdet						
	Samfunnsutvikling	0,0	117 043	5 834	13 492	20 382	22 632
	Budsjettbalanse 2018		0				
	Sum endringer på sektorene	2,5		57 774	49 808	70 113	81 415
	Budsjettbalanse i planperioden	2,5		0	0	0	0